

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 108 Gestión Administrativa y Operativa

**Unidad Presupuestal:** 04 Secretaría de Educación

**Unidad Responsable:** 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

| Nivel       | Resumen narrativo  | Indicador  |  |                        |            |       |                             | Medios de verificación                      | Supuestos  |
|-------------|--|--|--|------------------------|------------|-------|-----------------------------|---|--|
|             |  | Nombre del indicador   | Fórmula  | Fuentes de información | Frecuencia | Meta  | Unidad de medida de la meta |   |  |
| Fin         | Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas. | Manual de Políticas de Gestión Financiero registrado.              | gestión financiera   | Portal Web del CODE    | Semestral  | 1.00  | Manual                      | Informe de avance de gestión financiera     | Se cuenta con el avance de Presupuesto aprobado según lo programado.   |
| Propósito   | Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas   | Porcentaje de cumplimiento en el avance del presupuesto programado | presupuesto programado   | Portal Web del CODE    | Bimestral  | 80.00 | Porcentaje                  | Informe del avance de la gestión financiera | Se cuenta con los recursos económicos asignados.   |
| Componentes | 108-1 Servicios Personales regularizado  | Porcentaje de avance en las etapas de regularización de Plantilla  | plantilla de personal regularizada e identificada por centro de trabajo. | Portal Web del CODE    | Bimestral  | 80.00 | Porcentaje                  | Página del CODE Jalisco                     | Existen Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos   |
| Actividades | Regularización de plantilla  | Porcentaje de avance en las etapas de regularización de Plantilla  | plantilla de personal regularizada e identificada por centro de trabajo. | Portal Web del CODE    | Bimestral  | 60.00 | Porcentaje                  | Página del CODE Jalisco                     | Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos   |
| Componentes | 108-2 Operación de la administración y pago de ADEFAS realizado  | Porcentaje de eficiencia en el Ejercicio Presupuestal.             | ejercicio presupuestal eficiente   | Portal Web del CODE    | Bimestral  | 10.00 | Porcentaje                  | Página del CODE Jalisco                     | Se cuenta con la prevención respecto al Programa de austeridad del gobierno del estado, suceso de eventos contingentes y/o desastres naturales |

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| Nivel       | Resumen narrativo   | Indicador  |   |                        |               |        |                             | Medios de verificación                                  | Supuestos  |
|-------------|---|--|---|------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---|--|
|             |   | Nombre del indicador   | Fórmula   | Fuentes de información | Frecuencia    | Meta   | Unidad de medida de la meta |   |  |
| Actividades | Gestión y avance en el pago de ADEFAS   | Porcentaje de avance en gestión y pago de ADEFAS                               | porcentaje de avance en gestión y pago de adefas      | CODE                   | Anual         | 40.00  | Porcentaje                  | Página del CODE Jalisco                                 | Programa de austeridad del gobierno del Estado, suceso de eventos contingentes y/o desastres naturales |
| Componentes | 108-3 Mantenimiento y Remozamiento realizado de Instalaciones Deportivas Estatales  | Número de servicios de mantenimiento y remozamiento a instalaciones deportivas | servicios de mantenimiento a instalaciones deportivas | CODE                   | Cuatrimestral | 80.00  | Servicio de mantenimiento   | estados Financieros, Avance Presupuestal y Programático | Se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal y Programa de Austeridad                     |
| Actividades | Programación, seguimiento y ejercicio presupuestal de la gestión 2015 de CODE Jalisco acorde a la Ley y a los procedimientos que corresponden | Porcentaje del personal administrativo de CODE capacitado.                     | personal administrativo de code capacitado            | CODE                   | Bimestral     | 100.00 | Porcentaje                  | Informe de la Gestión Financiera                        | Se cuenta con el Presupuesto asignado a la Dependencia   |
| Actividades | Capacitación del personal administrativo y operativo  | Porcentaje del personal administrativo de CODE capacitado.                     | personal administrativo de code capacitado            | CODE                   | Bimestral     | 50.00  | Porcentaje                  | Informe de la Gestión Financiera                        | Manual y políticas del programa de capacitación del personal administrativo y operativo de CODE        |